

Қазақстан Республикасы
Республика Казахстан

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ» КЕАҚ-НЫҢ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

2018-08-28 заңды
Алғашқы тіркелген күні 2018-08-28

ФИЛИАЛ НЕКОМЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ
ГРАЖДАН» ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ

произведена государственная перерегистрация
юридического лица 08.10.2018

Дата перерегистрации 27.08.2010
БСН БИН 100870076709

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ» КЕАҚ-НЫҢ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРЫЛЫҢ ЕНГІЗІЛГЕН
2023-08-26 бұйрығы 01

ФИЛИАЛ НЕКОМЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ
ГРАЖДАН» ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

09-08-2023



2022 жылғы «29» желтоқсан

№ 24

«Алматы» ӘКК» АҚ

Жалғыз акционерінің шешімімен

БЕКІТІЛДІ

УТВЕРЖДЕН

Решением Единственного акционера

АО «СПК «Алматы»

от «29» декабря 2022 года

№ 24

«Алматы» Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы»
акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ

УСТАВ
акционерного общества
«Социально-предпринимательская корпорация
«Алматы»

Алматы, 2022

1 тарау. Жалпы ережелер

1. Осы «Алматы» «Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) Жарғысы оның атауын, орналасқан жерін, оның органдарын қалыптастыру тәртібі мен құзыретін, оның қызметін қайта ұйымдастыру және тоқтату шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерді айқындайды.
2. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес балансы, банктік шоттары болады, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иеленіп, жүзеге асыра алады, міндеттерді атқара алады, сотта талапкер және жауапкер бола алады.
3. Қоғамның мөрі, өз атауы бар бланкілері және оның қызметін жүзеге асыру үшін қажетті өзге де деректемелері болады.
4. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексін, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңын (бұдан әрі – Заң), Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін, сондай-ақ осы Жарғыны басшылыққа алады.
5. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.
6. Қазақстан Республикасының заңнамалық және нормативтік құқықтық актілерінде көзделген тәртіппен Қоғам өзінің орналасқан жерінен тыс орналасқан, заңды тұлғалар болып табылмайтын және олар туралы ереженің негізінде Қоғамның атынан және оның тапсырмасы бойынша әрекет ететін филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Устав акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы» (далее – Общество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
2. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
3. Общество имеет печать, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.
4. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.
5. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.
6. В порядке, предусмотренном законодательными и нормативными правовыми актами Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании Положения о них.

2 тарау. Қоғамның атқарушы органының атауы және орналасқан жері

7. Қоғамның толық атауы:
1) мемлекеттік тілде: «Алматы» Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамы;
2) орыс тілінде: акционерное общество «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы».
8. Қоғамның қысқартылған атауы:
1) мемлекеттік тілде: «Алматы» ӘКК» АҚ;
2) орыс тілінде: АО «СПК «Алматы».
9. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Байзақов көшесі, 303 үй.
10. Жеке кәсіпкерлік субъектісінің мәртебесі: орта кәсіпкерлік субъектісі.
11. Қоғамның жалғыз акционері (бұдан әрі – Жалғыз акционер) «Алматы қаласының кәсіпкерлік және инвестициялар басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі болып табылады.

3-тарау. Қоғам қызметінің негізгі түрлері

12. Қоғамның негізгі мақсаты мемлекеттік және жеке секторларды шоғырландыру арқылы жарғылық қызметті жүзеге асыру арқылы табыс алу, сондай-ақ Алматы қаласының экономикалық дамуына жәрдемдесу болып табылады.
13. Қоғамның негізгі қызмет түрлері:
1) коммерциялық қызмет және басқару мәселелері бойынша консультация беру;
2) экономикалық қызметті тиімді жүргізуді реттеу және жәрдемдесу;
3) холдингтік компаниялардың қызметі;

Глава 2. Наименование и местонахождения исполнительного органа Общества

7. Полное наименование Общества:
1) на государственном языке: «Алматы» Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамы;
2) на русском языке: акционерное общество «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы».
8. Сокращенное наименование Общества:
1) на государственном языке: «Алматы» ӘКК» АҚ;
2) на русском языке: АО «СПК «Алматы».
9. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица Байзакова, д. 303.
10. Статус субъекта частного предпринимательства: субъект среднего предпринимательства.
11. Единственным акционером Общества (далее – Единственный акционер) является коммунальное государственное учреждение «Управление предпринимательства и инвестиций города Алматы».

Глава 3. Основные виды деятельности Общества

12. Основной целью Общества является извлечение дохода посредством осуществления уставной деятельности, а также содействие экономическому развитию города Алматы, путем консолидации государственного и частного секторов.
13. Основными видами деятельности Общества являются:
1) консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
2) регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности;

4) азық-түлік тауарларының әлеуметтік маңызы бар түрлерін сатып алу;

5) азық-түлік тауарларының әлеуметтік маңызы бар түрлерін сақтау;

6) жергілікті мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын консультациялық сүйемелдеу;

7) әлеуетті инвесторлар үшін өңірде «бірінші терезе» функцияларын жүзеге асыру;

8) әлеуетті инвесторлар үшін перспективалы және қолданыстағы жобалар бойынша өңірлік деректер базасын қалыптастыру және жүргізу;

9) жеке инвестор мен мемлекет, қазақстандық және шетелдік бизнес өкілдері арасында диалог алаңын құру;

10) өңірлік деңгейде олардың қызметінің проблемалық мәселелері бойынша инвесторларға кеңес беру, инвесторлардың мүдделерін қорғау;

11) Қазақстан және шетелдік тараптардың қатысуымен уәкілетті мемлекеттік органдармен, даму институттарымен және инвестициялық форумдармен, көрмелермен инвесторлардың келіссөздерін, кездесулерін, «дөңгелек үстелдерін» ұйымдастыру;

12) халықаралық инвестициялық іс-шараларда өңірдің мүдделерін білдіру;

13) инвесторларды сервистік қолдау шеңберінде өзге де қызметтер көрсету;

14) индустриялық аймақтарға қатысушыларды тарту;

15) инфрақұрылым объектілерін салу үшін инвестициялар тарту және индустриялық аймақты қаржыландыру мәселелерін шешу;

16) жер учаскелерін қайталама жер пайдалануға (қосалқы жалға) және инфрақұрылым объектілерін жалға (қосалқы жалға) беру;

17) қызметті жүзеге асыру туралы шарт талаптарының орындалуын жасасу, бұзу және мониторингілеу;

18) индустриялық аймақтың қызметін қамтамасыз ету және қолдау;

19) консультациялық қызметтер көрсету және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын іске асыруға әдіснамалық жәрдемдесу;

3) деятельность холдинговых компаний;

4) закуп социально-значимых видов продовольственных товаров;

5) хранение социально-значимых видов продовольственных товаров;

6) консультативное сопровождение местных проектов государственно-частного партнерства;

7) осуществление функций «первого окна» в регионе для потенциальных инвесторов;

8) формирование и ведение региональной базы данных по перспективным и действующим проектам для потенциальных инвесторов;

9) создание диалоговой площадки между частным инвестором и государством, представителями казахстанского и зарубежного бизнеса;

10) консультация инвесторов по проблемным вопросам их деятельности на региональном уровне, защита интересов инвесторов;

11) организация переговоров, встреч, «круглых столов» инвесторов с уполномоченными государственными органами, институтами развития и инвестиционных форумов, выставок с участием казахстанской и зарубежной сторон;

12) представление интересов региона на международных инвестиционных мероприятиях;

13) оказание прочих услуг в рамках сервисной поддержки инвесторов;

14) привлечение участников индустриальных зон;

15) привлечение инвестиций для строительства объектов инфраструктуры и решение вопросов финансирования индустриальной зоны;

16) предоставление во вторичное землепользование (субаренду) земельных участков и в аренду (субаренду) объектов инфраструктуры;

17) заключение, расторжение и мониторинг выполнения условий договоров об осуществлении деятельности;

18) обеспечение и поддержание деятельности индустриальной зоны;

19) оказание консультативных услуг и методологические содействие реализации

<p>20) инвестициялар тарту және ескі тұрғын үйлерді салу және бұзу бойынша қаржыландыру мәселелерін шешу.</p> <p>Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де қызмет түрлерін жүзеге асыруға құқылы.</p>	<p>проектов государственно-частного партнерства;</p> <p>20) привлечение инвестиций и решение вопросов финансирования по строительству и сносу ветхого жилья.</p> <p>Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.</p>
<p style="text-align: center;">4-тарау. Қоғам Органдары</p> <p>14. Қоғамның органдары:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) жоғары орган – Жалғыз акционер; 2) басқару органы – Директорлар кеңесі; 3) атқарушы орган – Басқарма; 4) Ішкі аудит қызметі – Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды, ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару саласындағы бағалауды, корпоративтік басқару саласындағы құжаттардың орындалуын және Қоғамның қызметін жетілдіру мақсатында консультация беруді жүзеге асыратын орган. <p>Қоғам қызметін қамтамасыз ету және тәуекелдерді азайту мақсатында Қоғамда қызметті жүзеге асыру кезінде өзге де тұрақты және (немесе) уақытша жұмыс істейтін органдар құрылуы мүмкін. Осындай органдардың құрылу және жұмыс істеу тәртібі, олардың құзыреті, олардың мүшелерінің өкілеттіктері Қазақстан Республикасының заңнамасына, Жарғыға, олар туралы ережелерге және (немесе) Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес айқындалады.</p>	<p style="text-align: center;">Глава 4. Органы Общества</p> <p>14. Органами Общества являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) высший орган – Единственный акционер; 2) орган управления – Совет директоров; 3) исполнительный орган – Правление; 4) Служба внутреннего аудита – орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирование в целях совершенствования деятельности Общества. <p>В целях обеспечения деятельности Общества и снижения рисков при осуществлении деятельности в Обществе могут создаваться иные постоянно и (или) временно действующие органы. Порядок создания и работы, компетенция таких органов, полномочия их членов определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом, положениями о них и (или) внутренними документами Общества.</p>
<p style="text-align: center;">5-тарау. Қоғамның Жалғыз акционерінің құқықтары мен міндеттері</p> <p>15. Қоғамның Жалғыз акционері құқылы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Заңда және Қоғамның Жарғысында көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысу; 2) дивидендтер алу; 3) ақпаратты қоспағанда, Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде жалғыз акционер немесе осы Жарғыда 	<p style="text-align: center;">Глава 5. Права и обязанности Единственного акционера Общества</p> <p>15. Единственный акционер Общества имеет право:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Общества; 2) получать дивиденды; 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным

айқындалған тәртіппен Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға:

талап қойылған күнге депозитарийдің интернет-ресурсында жарияланған қаржылық есептілік;

соңғы үш жыл ішінде қайта сұратылатын (акционер бұрын сұратқан ақпарат толық көлемде берілген жағдайда);

орындалуы Жалғыз акционер өтініш берген күнге жүзеге асырылатын мәмілелер туралы ақпаратты қоспағанда, Қоғам қызметінің өткен кезеңдеріне (Жалғыз акционер өтініш берген күнге дейін үш жылдан астам) қатысты;

4) орталық депозитарийден немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

5) Қоғам органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дау айту;

6) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салулармен жүгінуге және сұрау салу Қоғамға келіп түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;

7) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;

8) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның акцияларын немесе оның акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарын заңда белгіленген тәртіппен басымдықпен сатып алу;

9) Заңда көзделген тәртіппен Қоғам акцияларының санын өзгерту немесе олардың түрін өзгерту туралы шешімдер қабылдау;

10) заңда белгіленген шарттарда Қоғамның Директорлар кеңесінің және (немесе) Басқармасы жеке мүшесінің жыл қорытындылары бойынша сыйақы мөлшері туралы ақпарат алу;

11) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап ету;

12) аудиторлық ұйымның өз есебінен қоғамға аудит жүргізуін талап ету;

13) Заңда көзделген жағдайларда Қоғамның лауазымды адамдарының Қоғамға келтірген залалдарын Қоғамға өтеуі және Қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың

акционером или настоящим Уставом, за исключением информации:

опубликованной на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности на дату предъявления требования;

запрашиваемой повторно в течение последних трех лет (при условии, что ранее запрашиваемая акционером информация была предоставлена в полном объеме);

относящейся к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до даты обращения Единственного акционера), за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на дату обращения Единственного акционера;

4) получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

6) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество;

7) на часть имущества при ликвидации Общества;

8) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

9) принимать решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом;

10) получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена Совета директоров и (или) Правления Общества на условиях, установленных в Законе;

11) требовать созыва заседания Совета директоров;

12) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет;

үлестес тұлғаларының ірі мәмілелер жасау (жасауға ұсыныс) туралы шешімдер қабылдау нәтижесінде алған пайдасын (табысын) Қоғамға қайтаруы туралы талаппен сот органдарына өз атынан жүгінуге және (немесе) жасауға мүдделілігі бар мәмілелер;

14) Директорлар кеңесіне Заңға сәйкес Жалғыз акционердің отырысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуді ұсыну;

15) Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасының айрықша құзыретіне жататын мәселелер бойынша шешімдер қабылдау;

16) Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жою;

17) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қоғамның Жарғысында және ішкі құжаттарында көзделген өзге де құқықтарға.

16. Жалғыз акционердің Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда көзделген басқа да құқықтары болуы мүмкін.

17. Жалғыз акционер міндетті:

1) акцияларды төлеу;

2) он жұмыс күні ішінде орталық депозитарийге және (немесе) Жалғыз акционерге тиесілі акциялардың номиналды ұстаушысына Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы хабарлауға;

3) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты жария етпеу;

4) Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілеріне сәйкес өзге де міндеттерді орындау.

13) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

14) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня заседания Единственного акционера в соответствии с Законом;

15) принимать решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Совета директоров и Правления Общества;

16) отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества;

17) на иные права предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества.

16. Единственный акционер может иметь и другие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

17. Единственный акционер обязан:

1) оплатить акции;

2) в течение десяти рабочих дней извещать центральный депозитарий и (или) номинального держателя акций, принадлежащих Единственному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;

3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

6-тарау. Жалғыз акционердің құзыреті

18. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- 2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
- 3) Қоғамның дивидендтік саясатын бекіту;
- 4) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 5) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 6) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін айқындау, сондай-ақ оларды өзгерту;
- 7) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
- 8) бір түрдегі орналастырылған акцияларды басқа түрдегі акцияларға айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастаудың шарттарын, мерзімдері мен тәртібін айқындау;
- 9) санақ комиссиясының сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 10) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау (қайта сайлау) және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау;
- 11) Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу;
- 12) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау;

Глава 6. Компетенция Единственного акционера

18. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 3) утверждение дивидендной политики Общества;
- 4) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 5) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 6) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 7) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
- 8) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;
- 9) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание (переизбрание) его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 11) утверждение положения о Совете директоров, а также внесение изменений и дополнений в него;
- 12) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 13) утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Общества;

13) Қоғамның аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту;

14) есепті қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту;

15) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;

16) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

17) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомада активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге заңды тұлғаларға қатысушылар (акционерлер) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;

18) Қоғамның оларды заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алуы кезінде акциялардың құнын айқындау әдістемесін бекіту және оған өзгерістер енгізу;

19) Жалғыз акционерге Қоғамның қызметі туралы ақпарат беру тәртібін айқындау;

20) нәтижесінде Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәміле туралы шешім қабылданған күні құны Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) Қоғамның ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылдау сатып алынған немесе иеліктен шығарылған) оның активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызы;

21) шешімдерді қабылдау Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және (немесе) осы Жарғымен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқзылған өзге де мәселелер.

19. Жалғыз акционер осы Жарғымен Қоғамның Директорлар кеңесінің, Басқармасының және/немесе өзге де органының айрықша құзыретіне

14) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

15) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;

16) принятия решения о добровольном делистинге акций Общества;

17) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

18) утверждение и внесение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;

19) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Общества;

20) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;

21) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательными актами Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

19. Единственный акционер вправе рассмотреть любой вопрос, отнесенный настоящим Уставом к исключительной компетенции Совета директоров, Правления и/или иного органа Общества, и

жатқызылған кез келген мәселені қарауға және ол бойынша, оның ішінде жарғылық капиталына қатысу үлестерінің он және одан да көп пайызы қоғамға тиесілі заңды тұлға қатысушыларының жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша тиісті шешім қабылдауға құқылы:

1) Байқау кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, ол туралы ережені бекіту, Байқау кеңесінің төрағасы мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ Қоғам Басқармасының ұсынуы бойынша олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

2) атқарушы органның сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, ол туралы ережені бекіту, оның басшысы мен мүшелерін (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамды) сайлау, сондай-ақ Қоғам Басқармасының ұсынуы бойынша олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

3) Қоғам Басқармасының ұсынысы бойынша Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту.

20. Егер заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде өзгеше көзделмесе, жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоғамның басқа органдарының, лауазымды адамдары мен қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

принять по нему соответствующее решение, в том числе по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников юридического лица, десять и более процентов долей участия в уставном капитале которого принадлежит Обществу:

1) определение количественного состава, срока полномочий наблюдательного совета, утверждение положения о нем, избрание Председателя и членов наблюдательного совета, а также досрочное прекращение их полномочий, по представлению Правления Общества;

2) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, утверждение положения о нем, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий, по представлению Правления Общества;

3) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции, по предложению Правления Общества.

20. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

7-тарау. Директорлар кеңесі

21. Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) осы Жарғыда Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

22. Егер заңда және (немесе) осы Жарғыда өзгеше белгіленбесе, Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын және Қоғамның даму стратегиясын

Глава 7. Совет директоров

21. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

22. Если иное не установлено Законом и (или) настоящим Уставом, к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

айқындау, Қоғамның даму жоспарын (бюджетін) бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

2) Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

3) Заңда көзделген жағдайларда Қоғамның акцияларын немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды орналастыру (өткізу) туралы шешім қабылдау;

4) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдауы;

5) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;

6) Қоғамның директорлар Кеңесі жанынан комитеттер құру туралы шешімдер қабылдау, сондай-ақ олар туралы Ережелерді бекіту;

7) Қоғамның облигациялары мен туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;

8) Басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның Төрағасы мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

9) Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және еңбекақы төлеу және сыйақы беру шарттарын айқындау. Бұл ретте Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп беретін Басқарма мүшелеріне, органдар мен қызметтер қызметкерлеріне әлеуметтік қолдау Қоғамның барлық қызметкерлері үшін Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен көрсетіледі;

10) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбегіне ақы

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества, утверждение плана развития (бюджета) Общества, а также внесение изменений и дополнений в него;

2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных Законом;

3) принятие решения о размещении (реализации) акций Общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, в случаях, предусмотренных в Законе;

4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

6) принятие решений о создании комитетов при Совете директоров Общества, а также утверждение положений о них;

7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;

8) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его Председателя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;

9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления. При этом социальная поддержка членов Правления, работников органов и служб, подотчетных Совету директоров Общества, оказывается в порядке, установленном внутренними документами Общества для всех работников Общества;

10) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и

төлеу және сыйақы беру мөлшері мен шарттарын айқындау;

11) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;

12) сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызметтің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін, жұмыс тәртібін айқындау, оның басшысының өкілеттігін тағайындау және тоқтату, оның қызметкерлеріне еңбекақы төлеудің мөлшері мен өзге де шарттарын айқындау;

13) сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін, жұмыс тәртібін айқындау, оның басшысының өкілеттігін тағайындау және тоқтату, оның қызметкерлеріне еңбекақы төлеудің мөлшері мен өзге де шарттарын айқындау;

14) қаржылық есептілік аудиті үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміленің нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушыны айқындау;

15) қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде аукциондар өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

16) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы Ережелерді бекіту;

17) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын сатып алуы (иеліктен шығаруы) туралы шешім қабылдау;

18) Жарғының 19-тармағында көзделген мәселелерді қоспағанда, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының

условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита;

11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

12) определение количественного состава, срока полномочий, порядка работы Централизованной службы по контролю за закупками, назначение и прекращение полномочий ее руководителя, определение размера и иных условий оплаты труда ее работников;

13) определение количественного состава, срока полномочий, порядка работы Антикоррупционной комплаенс-службы, назначение и прекращение полномочий ее руководителя, определение размера и иных условий оплаты труда ее работников;

14) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;

15) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

16) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

17) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

18) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу, за исключением вопросов предусмотренных пунктом 19 Устава;

құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

19) Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту;

20) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты айқындау;

21) жасасу туралы шешімді Заңға және Жарғыға сәйкес Жалғыз акционер қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер мен оларды жасауға Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау;

22) Қоғамның бағалы қағаздарын кепілге қою туралы шартты мақұлдау;

23) Қоғамның штат санын және ұйымдық құрылымын бекіту;

24) Директорлар кеңесіне есеп беретін органдар мен қызметтердің есептерін қарау;

25) Заңда және Қоғамның Жарғысында көзделген, Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

23. Шешімдер қабылдау Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді Басқарманың, Қоғамның лауазымды адамдары мен қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді. Бұл ретте Жалғыз акционер директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған кез келген мәселені қарап, ол бойынша тиісті шешім қабылдай алады.

24. Директорлар кеңесінің осы Жарғыға сәйкес Басқарманың құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

25. Директорлар кеңесі келесілерді жүзеге асырады:

1) Директорлар кеңесі лауазымды тұлғалар мен жалғыз акционер деңгейіндегі ықтимал мүдделер қақтығысын, оның ішінде Қоғамның меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделілігі бар мәмілелерді жасау кезінде теріс пайдалануды қадағалап, мүмкіндігінше жоюды;

19) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

20) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

21) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером в соответствии с Законом и Уставом;

22) одобрение договора о залоге ценных бумаг Общества;

23) утверждение штатной численности и организационной структуры Общества;

24) рассмотрение отчетов органов и служб подотчетных Совету директоров;

25) иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

23. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Совета директоров, в компетенцию Правления, должностных лиц и работников Общества. При этом Единственный акционер может рассмотреть любой вопрос, отнесенный к исключительной компетенции Совета директоров и принять по нему соответствующее решение.

24. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

25. Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и Единственного акционера, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2) Қоғамда корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды.

26. Директорлар кеңесі Жалғыз акционер сайлайтын Төраға мен мүшелерден тұрады. Директорлар кеңесінің мүшесі тек жеке тұлға бола алады.

Директорлар кеңесінің құрамы оның мүшелерінен, Басқарма төрағасынан, тәуелсіз директорлардан құралады.

27. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде 5 (бес) адам болуға тиіс. Директорлар Кеңесі құрамының кемінде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

28. Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттардың өз міндеттерін орындау және Жалғыз акционер мен Қоғамның мүддесі үшін Директорлар кеңесінің тиімді жұмысын ұйымдастыру үшін қажетті іскерлік және/немесе салалық ортада тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, біліктілігі және оң жетістіктері болуға тиіс.

Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын адамдарға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда, Директорлар кеңесі туралы Ережеде және Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленеді.

29. Басқарма Төрағасынан басқа басқарма мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайлана алмайды.

30. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдар шексіз рет қайта сайлана алады. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін Жалғыз акционер белгілейді. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі Жалғыз акционер жаңа Директорлар кеңесін сайлайтын шешім қабылдаған кезде аяқталады. Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Жалғыз акционер өз өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап тоқтатылады.

31. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.

26. Совет директоров состоит из Председателя и членов, избираемых Единственным акционером. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Состав Совета директоров формируется из его членов, Председателя Правления, независимых директоров.

27. Число членов Совета директоров должно быть не менее 5 (пяти) человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами.

28. Кандидаты в члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией и позитивными достижениями в деловой и/или отраслевой среде, необходимыми для выполнения их обязанностей и организации эффективной работы Совета директоров в интересах Единственного акционера и Общества.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, Положением о Совете директоров и внутренними документами Общества.

29. Члены Правления, кроме Председателя Правления, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления не может быть избран Председателем Совета директоров.

30. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Единственным акционером. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия Единственным акционером решения, которым производится избрание нового Совета директоров. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты

мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі, егер хабарламада Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған күні көрсетілмесе, Директорлар кеңесі көрсетілген хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған және Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін Жалғыз акционер сайлаған жағдайда, соңғысының өкілеттігі тұтастай алғанда Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі біткен кезде бір мезгілде аяқталады.

32. Директорлар кеңесінің төрағасы оның мүшелері арасынан Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен жасырын дауыс беру арқылы сайланады.

33. Директорлар кеңесінің төрағасы Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда белгіленген тәртіппен:

- 1) Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;
- 2) алдағы отырыстың күн тәртібін бекітеді;
- 3) Директорлар кеңесінің отырыстарын шақырады және оларға төрағалық етеді;
- 4) отырыстарды жүргізеді және хаттамаға қол қояды;
- 5) Қоғамның атынан Басқарма Төрағасымен еңбек шартын жасасады;
- 6) Қазақстан Республикасының заңнамасына, қоғамның жарғысына және ішкі құжаттарына сәйкес өзге де функцияларды орындайды.

34. Директорлар кеңесінің Төрағасы болмаған жағдайда оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады, бұл ретте Директорлар Кеңесі Төрағасының функцияларын Басқарма Төрағасы жүзеге асыра алмайды.

35. Директорлар кеңесінің отырысы Директорлар Кеңесі Төрағасының немесе Басқарма Төрағасының не:

- 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің талабы бойынша;
- 2) Қоғамның ішкі аудит қызметінің;
- 3) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;

принятия Единственным акционером решения о досрочном прекращении его полномочий.

31. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров и избрания Единственным акционером нового члена Совета директоров, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

32. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием.

33. Председатель Совета директоров в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом:

- 1) организует работу Совета директоров;
- 2) утверждает повестку дня предстоящего заседания;
- 3) созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- 4) ведет заседания и подписывает протокол;
- 5) заключает от имени Общества трудовой договор с Председателем Правления;
- 6) выполняет иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества.

34. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, при этом, функции Председателя Совета директоров не могут осуществляться Председателем Правления.

4) Жалғыз акционердің бастамасы бойынша шақырылуы мүмкін.

36. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар Кеңесінің Төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібін қамтитын тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы қойылады.

Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы көрсетілген талаппен Басқармаға жүгінуге құқылы, ол Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Басқарма шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік жеті күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

Директорлар кеңесінің отырысы көрсетілген талапты қойған адамды міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

37. Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібін Қоғамның корпоративтік хатшысы қалыптастырады. Барлық қажетті материалдарды коса бере отырып, отырысты өткізу туралы хабарламаны Қоғамның корпоративтік хатшысы Директорлар Кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің отырысы өткізілетін күнге дейін кемінде күнтізбелік бес күн бұрын жібереді. Қоғамның қызметіне әсер ететін қандай да бір мәселелерді шұғыл шешу қажеттілігі туындаған жағдайда, хабарламаны қажетті материалдармен жіберу мерзімі Директорлар Кеңесі төрағасының шешімі бойынша қысқартылуы мүмкін.

38. Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге арналған Кворум Директорлар кеңесі мүшелерінің санының кемінде жартысын құрайды және қаралатын мәселелерді талқылауға және дауыс беруге қатысатын Директорлар кеңесінің қатыспаған мүшелері ескеріле отырып, байланыстың техникалық құралдарын (бейнеконференция сессиясы, телефон конференц-байланысы және т. б. режимінде) пайдалана отырып, не олардың жазбаша түрде білдірілген дауыстары болған кезде айқындалуы мүмкін.

35. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе Председателя Совета директоров или Председателя Правления либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) службы внутреннего аудита Общества;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 4) Единственного акционера.

36. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания, инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением не позднее семи календарных дней со дня поступления требования о созыве.

Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

37. Повестка дня заседания Совета директоров формируется корпоративным секретарем Общества. Уведомления о проведении заседания с приложением всех необходимых материалов направляются корпоративным секретарем Общества членам Совета директоров не менее чем за пять календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров. В случае возникновения необходимости срочного решения каких-либо вопросов, влияющих на деятельность Общества, срок направления уведомления с необходимыми материалами может быть сокращен по решению Председателя Совета директоров.

38. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров и может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов.

Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы тармақта айқындалған кворумға кол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау туралы мәселені Жалғыз акционердің қарауына шығаруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері мұндай мәселені Жалғыз акционердің қарауына шығару туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

39. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері, егер заңда және осы жарғыда өзгеше көзделмесе, отырысқа қатысқан Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

40. Дауыстар тең болған кезде Директорлар Кеңесі Төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық ететін адамның дауысы шешуші болып табылады.

41. Директорлар кеңесі өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы, оған Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алады.

42. Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру арқылы шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған кезде қабылданды деп танылады.

43. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуге және оған Директорлар кеңесінің Төрағасы мен корпоративтік хатшы кол қоюға тиіс.

44. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру жолымен қабылданған шешімдері, сондай-ақ кол қойылған бюллетеньдер қоғамда сақталады.

45. Директорлар Кеңесінің оның отырысында күндізгі тәртіпте қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, оны отырысқа төрағалық еткен адам және корпоративтік хатшы отырыс өткізілген күннен бастап күнтізбелік жеті күн ішінде

используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференц-связи и др.) либо при наличии их голосов, выраженных в письменном виде.

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного настоящим пунктом, Совет директоров обязан вынести на рассмотрение Единственного акционера вопрос об избрании новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение Единственного акционера.

39. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие на заседании, если иное не предусмотрено Законом и настоящим Уставом.

40. При равенстве голосов, голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

41. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.

42. Решения Совета директоров по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров, могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

43. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано Председателем Совета директоров и корпоративным секретарем.

44. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, а также бюллетени с подписями хранятся в Обществе.

45. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке,

<p>жасауы және қол қоюы тиіс және мыналарды қамтуы тиіс:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Басқарманың толық атауы және орналасқан жері; 2) отырыстың өткізілетін күні, уақыты және орны; 3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер; 4) отырыстың күн тәртібін; 5) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесін көрсете отырып, дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс беру қорытындылары; 6) қабылданған шешімдер; 7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер. <p>46. Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын корпоративтік хатшы жүргізеді және ресімдейді.</p> <p>47. Директорлар кеңесі отырысының хаттамасына Директорлар кеңесінің Төрағасы және корпоративтік хатшы қол қояды. Хаттамаға Директорлар кеңесі мүшелерінің келісу парақтары мен олар болған жағдайда, отырыста болмаған жазбаша пікірлері тігіледі.</p> <p>48. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған хаттамадан үзінді көшірмелер мен өз қолымен куәландырылған шешімдерді беруге міндетті.</p>	<p>оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании и корпоративным секретарем в течение семи календарных дней со дня проведения заседания и содержать:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) полное наименование и место нахождения Правления; 2) дату, время и место проведения заседания; 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании; 4) повестку дня заседания; 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров; 6) принятые решения; 7) иные сведения по решению Совета директоров. <p>46. Протокол заседания Совета директоров ведется и оформляется корпоративным секретарем.</p> <p>47. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров и корпоративным секретарем. К протоколу подшиваются листы согласования и письменные мнения членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании, в случае их наличия.</p> <p>48. Корпоративный секретарь, по требованию члена Совета директоров, обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные своей подписью.</p>
<p style="text-align: center;">8 тарау. Директорлар кеңесінің комитеттері</p> <p>49. Ең маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсыныстар дайындау үшін Қоғамда Директорлар кеңесінің комитеттері құрылуы керек.</p> <p>50. Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс тәртібі, олардың саны, өкілеттіктері,</p>	<p style="text-align: center;">Глава 8. Комитеты Совета директоров</p> <p>49. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе должны быть созданы комитеты Совета директоров.</p> <p>50. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, их количество, полномочия, а также</p>

сондай-ақ сандық құрамы Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленеді.

51. Егер Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәселе қандай да бір комитеттің өкілеттігіне кіретін болса, мұндай мәселені Директорлар Кеңесінің тиісті комитеті алдын ала қарайды.

52. Қоғамның директорлар Кеңесі жанында келесі комитеттер:

- 1) стратегиялық және бюджеттік жоспарлау бойынша;
- 2) аудит бойынша;
- 3) тағайындаулар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер бойынша жұмыс істейді.

53. Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен және белгілі бір комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан (қажет болған жағдайда) тұрады.

54. Директорлар кеңесінің комитетін Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Директорлар кеңесі комитеттерінің Басшылары (төрағалары) тәуелсіз директорлар болып табылады.

55. Басқарма төрағасы Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

56. Аудит жөніндегі Комитет тек Директорлар кеңесінің мүшелерінен тұруы тиіс.

57. Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс тәртібі, олардың саны, сондай-ақ сандық құрамы Директорлар кеңесі бекітетін қоғамның ішкі құжатында белгіленеді.

количественный состав устанавливаются внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров.

51. В случае, если вопрос, выносимый на рассмотрение Совета директоров, входит в полномочия какого-либо комитета, такой вопрос предварительно рассматривается соответствующим комитетом Совета директоров.

52. При Совете директоров Общества функционируют следующие комитеты:

- 1) по стратегическому и бюджетному планированию;
- 2) по аудиту;
- 3) по назначениям, вознаграждениям и социальным вопросам.

53. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов (при необходимости), обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

54. Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, являются независимые директора.

55. Председатель Правления не может быть председателем комитета Совета директоров.

56. Комитет по аудиту должен состоять исключительно из членов Совета директоров.

57. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, их количество, а также количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

9 тарау. Басқару

58. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты басқарма жүзеге асырады. Басқарма Заңмен, Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

Глава 9. Правление

58. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Правлением. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

59. Басқарманың құзыретіне мынадай мәселелер бойынша шешімдер қабылдау кіреді:

1) Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты жүзеге асыру, Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын қамтамасыз ету;

2) Жарғының 22-тармағының 6), 8)-13), 20), 25) тармақшаларында, 63-тармақта, 10-12-тарауларында көрсетілген мәселелерді қоспағанда, олар бойынша шешімдер қабылдау Жарғының 19-тармағына және Директорлар кеңесіне сәйкес Жалғыз акционердің құзыретіне жатқызылған мәселелерді алдын ала қарау;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) Жарғымен бекітілуі Жалғыз акционердің және (немесе) Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған құжаттарды қоспағанда, Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын ішкі құжаттарды, оның ішінде Қоғамның құрылымдық бөлімшелері туралы Ережелерді бекіту;

4) Директорлар Кеңесі бекіткен Қоғамның штат саны мен ұйымдық құрылымы шеңберінде штат кестесін бекіту;

5) Еңбекке ақы төлеу және сыйақы беру қағидаларын, сондай-ақ Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының схемаларын бекіту (еңбекке ақы төлеу және өзге де сыйақылар мәселелерін шешу Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған қызметкерлерді қоспағанда);

6) Қоғам қызметкерлеріне әлеуметтік қолдау көрсету қағидаларын бекіту;

7) Қоғамның еншілес және тәуелді ұйымдарының қызметін реттейтін үлгілік ішкі нормативтік құжаттарды бекіту;

8) Инвестициялық комитетті құру, оның сандық құрамын айқындау, мүшелерді тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Инвестициялық комитет туралы ережені бекіту, оған өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу, сондай-ақ құзыретін айқындау және (немесе) өз өкілеттіктерінің бір бөлігін Қазақстан Республикасы

59. В компетенцию Правления входит принятие решений по следующим вопросам:

1) осуществление руководства текущей деятельностью Общества, обеспечение выполнения решений Единственного акционера и Совета директоров;

2) предварительное рассмотрение вопросов, принятие решений по которым отнесено к компетенции Единственного акционера в соответствии с пунктом 19 Устава и Совета директоров, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 6), 8)-13), 20), 25) пункта 22, пункте 63, Главах 10-12 Устава;

3) утверждение внутренних документов, в том числе положений о структурных подразделениях Общества, принимаемых в целях организации деятельности Общества, за исключением документов, утверждение которых законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом отнесено к компетенции Единственного акционера и (или) Совета директоров;

4) утверждение штатного расписания, в рамках утвержденных Советом директоров штатной численности и организационной структуры Общества;

5) утверждение правил оплаты труда и премирования, а также схемы должностных окладов работников Общества (за исключением работников, решение вопросов оплаты труда и иных вознаграждений которых отнесено к исключительной компетенции Совета директоров);

6) утверждение правил оказания социальной поддержки работников Общества;

7) утверждение типовых внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность дочерних и зависимых организаций Общества;

8) создание Инвестиционного комитета, определение его количественного состава, назначение членов, а также досрочное прекращение их полномочий, утверждение положения о Инвестиционном комитете, внесение изменений и (или) дополнений в него, а также определение компетенции и (или) делегирование части своих полномочий Инвестиционному комитету с

Жарғысының, Заңнамасының және өзге де ішкі Қоғам құжаттарында;

9) Қоғам Басқармасы жанындағы комитеттер (комиссиялар) туралы ережелерді құру, құрамын айқындау, бекіту туралы шешімдер қабылдау;

10) Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Жарғыда Қоғамның өзге органдарының құзыретіне жатқызылған мәмілелерді қоспағанда, Қоғамның міндеттемелерін Қоғамның меншікті капиталы мөлшерінің он пайызына дейінгі шамаға ұлғайту және өзге де мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдау;

11) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда белгіленген тәртіппен Қоғамның атынан мәмілелер жасау;

12) Қоғам қызметі туралы есептерді дайындау;

13) Қоғамның ішкі қызметінің өндірістік мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

14) Қоғамның еншілес ұйымдары қызметінің нәтижелерін жыл сайынғы негізде тыңдау және Қоғамның және оның еншілес ұйымдары қызметінің нәтижелері туралы есептерді директорлар Кеңесіне ұсыну;

15) тауар таңбасын және корпоративтік сәйкестендірудің өзге де құралдарын бекіту;

16) Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) осы Жарғыда қоғамның басқа органдарының құзыретіне жатқызылмаған Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес өзге де мәселелер.

60. Отырыстарды шақыру, дайындау және өткізу тәртібін қоса алғанда, Басқарма жұмысының тәртібі Директорлар кеңесі бекітетін Басқарма туралы ережеде белгіленеді.

61. Басқарма Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

62. Басқарма оның құрамында кемінде 3 (үш) адамнан тұратын мүшелерден тұрады, оның ішінде: Басқарма төрағасы, оның орынбасарлары және (немесе) Қоғамның басқа да қызметкерлері. Басқарма Төрағасы мен мүшелері Директорлар кеңесінің шешімімен тағайындалады.

учетом требований Устава, законодательства Республики Казахстан и иных внутренних документах Общества;

9) принятие решений о создании, определении состава, утверждении положений о комитетах (комиссиях) при Правлении Общества;

10) принятие решения об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую до десяти процентов от размера собственного капитала Общества и заключении иных сделок, за исключением сделок, отнесенных законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом к компетенции иных органов Общества;

11) совершение сделок от имени Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстана и настоящим Уставом;

12) подготовка отчетов о деятельности Общества;

13) принятие решений по производственным вопросам внутренней деятельности Общества;

14) заслушивание на ежегодной основе результатов деятельности дочерних организаций Общества и представление отчетов о результатах деятельности Общества и его дочерних организаций Совету директоров;

15) утверждение товарного знака и иных средств корпоративной идентификации;

16) иные вопросы в соответствии с внутренними документами Общества, не отнесенные законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом к компетенции других органов Общества.

60. Порядок работы Правления, включая порядок созыва, подготовки и проведения заседаний устанавливается Положением о Правлении, утверждаемым Советом директоров.

61. Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.

62. Правление состоит из его членов в составе не менее 3 (трех) человек, в том числе: Председатель Правления, его заместители и (или) другие работники Общества. Председатель и члены

63. Баскарма мүшелері басқа ұйымдарда Директорлар Кеңесінің келісімімен ғана жұмыс істеуге құқылы.

64. Баскарма Төрағасының атқарушы орган басшысының не атқарушы органның, басқа заңды тұлғаның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның лауазымын атқаруға не қызметінің мәні қаржылық қызметтер көрсету болып табылатын шетелдік заңды тұлға филиалының басшысы лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

65. Баскарма Төрағасымен Қоғамның атынан жасалған еңбек шартына Директорлар кеңесінің төрағасы немесе оған Жалғыз акционер немесе Директорлар Кеңесі уәкілеттік берген тұлға қол қояды. Баскарма мүшелерімен еңбек шартына Баскарма төрағасы қол қояды.

66. Баскарма өз қызметін шешімдер қабылдау арқылы келесідей тәсілдермен жүзеге асырады:

1) Баскарма мүшелерінің отырыста (күндізгі отырыста) дауыс беруімен;

2) Баскарма мүшелерінің сырттай дауыс беруі (сауалнама жолымен) арқылы жүзеге асырылады.

Сырттай дауыс беру кідіріссіз шешім қабылдауды талап ететін және/немесе талқылауды қажет етпейтін мәселелер бойынша өткізіледі, бұл ретте сырттай дауыс беру саны барынша азайтылуға тиіс.

Баскарма отырыстарын өткізуге арналған Кворум сайланған Баскарма мүшелері санының кемінде жартысын құрайды.

Баскарманың әрбір мүшесі бір дауысқа ие.

Баскарма мүшесінің дауыс беру құқығын өзге адамға, оның ішінде Баскарманың басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді.

Баскарма шешімдері оның отырысына қатысатын немесе сырттай дауыс беруге қатысатын Баскарма мүшелері санының көпшілігімен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда, Баскарма Төрағасы дауыс берген шешім қабылданады.

Баскарма шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған отырысқа қатысып отырған барлық Баскарма мүшелері қол қоюға және әрбір мәселе бойынша

Правления назначаются решением Совета директоров.

63. Члены Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.

64. Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица, либо занимать должность руководителя филиала иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг.

65. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Единственным акционером или Советом директоров. Трудовой договор с членами Правления подписывается Председателем Правления.

66. Правление осуществляет свою деятельность посредством принятия решений следующими способами:

1) голосованием членов Правления на заседании (очное заседание);

2) заочным голосованием членов Правления (опросным путем).

Заочное голосование проводится по вопросам, требующим принятия безотлагательного решения и/или не требующим обсуждения, при этом количество заочных голосований должно быть минимизировано.

Кворум для проведения заседаний Правления составляет не менее половины от числа избранных членов Правления.

Каждый член Правления имеет один голос.

Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

Решения Правления принимаются большинством от числа членов Правления, присутствующих на его заседании или принимающих участие в заочном голосовании. В случае равенства голосов, принимается решение, за которое проголосовал Председатель Правления.

Басқарманың әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесін көрсете отырып, олар бойынша дауыс беруге қойылған мәселелер, дауыс беру қорытындылары қамтылуға тиіс.

Хаттаманы Басқарма тағайындайтын Басқарма хатшысы жүргізеді.

67. Басқарма жанынан аса маңызды мәселелерді қарау үшін Қоғамда Инвестициялық және өзге де комитеттер құрылуы мүмкін.

68. Басқарма Төрағасының Өкілеттіктері:

- 1) Басқарманы басқарады;
- 2) Қоғамның Жалғыз акционері мен Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- 3) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
- 4) Қоғамның үшінші тұлғалармен қарым-қатынасында оның өкілдік ету құқығына сенімхат береді;
- 5) Қоғам қызметкерлерін қабылдауды, орнын ауыстыруды және жұмыстан шығаруды жүзеге асырады (Заңда және Жарғыда белгіленген жағдайларды қоспағанда), оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жаза қолданады, Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының және Қоғамның штат кестесіне сәйкес жалақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, Қоғам қызметкерлерінің сыйлықақыларының мөлшерін айқындайды. Басқарма Төрағасының осы тармақшада көрсетілген өкілеттіктері Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерімен тағайындалатын немесе сайланатын Қоғам қызметкерлеріне қолданылмайды;
- 6) ол болмаған жағдайда өз міндеттерін орындауды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;
- 7) Басқарма мүшелері арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершілік салаларын бөледі;
- 8) құзыреті шегінде жұмыс берушінің бұйрықтарын, сондай-ақ басқа да актілерін шығарады;
- 9) Басқарма отырыстарын шақырады және қажетті материалдарды қарауға ұсынады;

Решения Правления оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.

Ведение протокола осуществляется секретарем Правления, который назначается Правлением.

67. Для рассмотрения наиболее важных вопросов при Правлении в Обществе могут быть созданы Инвестиционный и иные комитеты.

68. Полномочия Председателя Правления:

- 1) возглавляет Правление;
- 2) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров Общества;
- 3) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 4) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом и Уставом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества. Полномочия Председателя Правления, указанные в настоящем подпункте, не распространяются на работников Общества, назначаемых или избираемых решениями Единственного акционера и Совета директоров;
- 6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
- 7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;
- 8) в пределах компетенции издает приказы, а также другие акты работодателя;

<p>10) Қоғамның қызметкерлерімен, оның ішінде белгіленген тәртіппен Басқарма мүшелерімен, корпоративтік хатшымен, Ішкі аудит қызметінің, сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызметтің және сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің қызметкерлерімен Қоғамның атынан еңбек шарттарын жасасады және бұзады;</p> <p>11) Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің жарғысы мен шешімдерінде айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады.</p> <p>69. Басқарма төрағасының шешімі бойынша Басқарма мүшелеріне оның қандай да бір өкілеттігі берілуі мүмкін.</p>	<p>9) созывает заседания Правления и представляет на рассмотрение необходимые материалы;</p> <p>10) заключает и расторгает от имени Общества трудовые договоры с работниками Общества, в том числе в установленном порядке с членами Правления, корпоративным секретарем, работниками Службы внутреннего аудита, централизованной службы по контролю за закупками и антикоррупционной комплаенс-службы;</p> <p>11) осуществляет иные функции, определенные Уставом и решениями Единственного акционера и Совета директоров.</p> <p>69. По решению Председателя Правления членам Правления могут быть переданы какие-либо из его полномочий.</p>
<p style="text-align: center;">10 тарау. Қоғамның ішкі аудит қызметі</p> <p>70. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру, ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару саласындағы бағалау, корпоративтік басқару және консультация беру саласындағы құжаттарды орындау үшін Қоғамның қызметін жетілдіру мақсатында Қоғамда Ішкі аудит қызметі құрылады.</p> <p>71. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін Қоғамның директорлар Кеңесі қызметке тағайындайды және қызметтен босатады.</p> <p>Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерімен еңбек шарттарын Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі негізінде Еңбек заңнамасына сәйкес Қоғамның Басқарма Төрағасы жасасады.</p> <p>Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасының құрамына сайлана алмайды.</p> <p>72. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесіне тікелей бағынады және оның жұмысы туралы есеп береді. Ішкі аудит қызметіне жетекшілік етуді Қоғамның Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті жүзеге асырады. Ішкі аудит қызметінің міндеттері мен функциялары,</p>	<p style="text-align: center;">Глава 10. Служба внутреннего аудита Общества</p> <p>70. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценки в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности Общества в Обществе образуется Служба внутреннего аудита.</p> <p>71. Работники Службы внутреннего аудита назначаются на должность и освобождаются от должности Советом директоров Общества.</p> <p>Трудовые договоры с работниками Службы внутреннего аудита заключает на основании решения Совета директоров Общества Председатель Правления Общества в соответствии с трудовым Законодательством.</p> <p>Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления Общества.</p> <p>72. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе. Курирование Службы внутреннего аудита осуществляется комитетом по аудиту Совета директоров</p>

оның құқықтары мен жауапкершілігі, оның қызметінің мәселелері Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті алдын ала мақұлдағаннан кейін Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның Ішкі аудит қызметі туралы Ережемен айқындалады.

Общества. Задачи и функции Службы внутреннего аудита, ее права и ответственность, вопросы ее деятельности определяются Положением о Службе внутреннего аудита Общества, утверждаемым Советом директоров после предварительного одобрения комитетом по аудиту Совета директоров.

11 тарау. Қоғамның сатып алуларын бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызмет

Глава 11. Централизованная служба по контролю за закупками Общества

73. Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерін сатып алу туралы Заңнамасының және сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының сақталуын бақылауды жүзеге асыру үшін Қоғамда сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызмет құрылады.

73. Для осуществления контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан о закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора и правил осуществления закупок в Обществе образуется Централизованная служба по контролю за закупками.

74. Сатып алуды бақылау жөніндегі Орталықтандырылған қызметтің қызметкерлерін Қоғамның директорлар Кеңесі қызметке тағайындайды және қызметтен босатады.

74. Работники Централизованной службы по контролю за закупками назначаются на должность и освобождаются от должности Советом директоров Общества.

Сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызмет қызметкерлерімен еңбек шарттарын Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі негізінде Еңбек заңнамасына сәйкес Қоғамның Басқарма Төрағасы жасасады.

Трудовые договоры с работниками Централизованной службы по контролю за закупками заключает на основании решения Совета директоров Общества Председатель Правления Общества в соответствии с трудовым Законодательством.

Сатып алуды бақылау жөніндегі Орталықтандырылған қызметтің қызметкерлері Қоғамның Директорлар кеңесі мен басқармасының құрамына сайлана алмайды.

Работники Централизованной службы по контролю за закупками не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления Общества.

75. Орталықтандырылған сатып алуды бақылау қызметі Директорлар кеңесіне тікелей есеп береді және оның жұмысы туралы есеп береді. Сатып алуды бақылау жөніндегі Орталықтандырылған қызметке жетекшілік етуді Қоғамның Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті жүзеге асырады. Сатып алуды бақылау жөніндегі Орталықтандырылған қызметтің міндеттері мен функциялары, оның құқықтары мен жауапкершілігі, оның қызметінің мәселелері Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті алдын ала мақұлдағаннан кейін Директорлар

75. Централизованная служба по контролю за закупками непосредственно подчиняется Совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе. Курирование Централизованной службы по контролю за закупками осуществляется комитетом по аудиту Совета директоров Общества. Задачи и функции Централизованной службы по контролю за закупками, ее права и ответственность, вопросы ее деятельности определяются Положением о Централизованной службе по контролю за закупками Общества, утверждаемым Советом директоров после

<p>кеңесі бекітетін Қоғамның сатып алуларын бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызмет туралы Ережемен айқындалады.</p>	<p>предварительного одобрения комитетом по аудиту Совета директоров.</p>
<p style="text-align: center;">12 тарау. Қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі</p> <p>76. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметті Қоғамның және оның қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауын қамтамасыз ету үшін Директорлар кеңесі құрады.</p> <p>77. Тәуелсіздік пен объективтілікті қамтамасыз ету мақсатында Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет Директорлар кеңесіне тікелей бағынатын және өз жұмысы туралы есеп беретін Қоғамның қызметі болып табылады.</p> <p>78. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің қызметкерлері дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей немесе жанама түрде Қоғамға тиесілі Қоғамның және ұйымдардың Директорлар кеңесі мен Басқармасының құрамына сайлана алмайды.</p> <p>Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет қызметкерлерімен еңбек шарттарын Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі негізінде Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес Қоғамның Басқарма Төрағасы жасайды.</p> <p>79. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің міндеттері мен функциялары, құқықтары мен жауапкершілігі мен жұмыс тәртібі Директорлар кеңесі бекітетін ішкі актімен айқындалады.</p>	<p style="text-align: center;">Глава 12. Антикоррупционная комплаенс-служба Общества</p> <p>76. Антикоррупционная комплаенс-служба создается Советом директоров для обеспечения соблюдения Обществом и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.</p> <p>77. В целях обеспечения независимости и объективности Антикоррупционная комплаенс-служба является службой Общества, которая непосредственно подчинена Совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе.</p> <p>78. Работники Антикоррупционной комплаенс-службы не могут быть избраны в составы Совета директоров и Правления Общества и организаций, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат Обществу.</p> <p>Трудовые договоры с работниками Антикоррупционной комплаенс-службы заключает на основании решения Совета директоров Общества Председатель Правления Общества в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.</p> <p>79. Задачи и функции, права и ответственность и порядок работы Антикоррупционной комплаенс-службы определяются внутренним актом, утвержденным Советом директоров.</p>
<p style="text-align: center;">13 тарау. Қоғамның лауазымды тұлғалары</p> <p>80. Қоғамның лауазымды адамдары (Директорлар кеңесінің мүшелері, Басқарма мүшелері):</p>	<p style="text-align: center;">Глава 13. Должностные лица Общества</p> <p>80. Должностные лица Общества (члены Совета директоров, члены Правления):</p>

1) оларға жүктелген міндеттерді адал орындайды және Қоғамның және Жалғыз акционердің мүдделерін барынша көрсететін тәсілдерді пайдаланады;

2) Қоғамның мүлкін пайдаланбауға немесе оны осы Жарғыға, Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы пайдалануға жол бермеуге, сондай-ақ үлестес тұлғалардың мәмілелер жасауы кезінде жеке мақсаттары мен теріс пайдалануына жол бермеуге тиіс;

3) тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік жүйелерінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;

4) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпараттың ашылуын және ұсынылуын бақылайды;

5) егер Қоғамның ішкі құжаттарында өзгеше белгіленбесе, Қоғамның қызметі туралы, оның ішінде Қоғамдағы жұмыс тоқтатылған сәттен бастап үш жыл ішінде ақпараттың құпиялылығын сақтауға міндетті.

81. Қоғамның лауазымды адамдары Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген Қоғам мен Жалғыз акционер алдында олардың әрекеттерінен және (немесе) әрекетсіздігінен келтірілген зиян үшін және қоғам нәтижесінде шеккен залалдар үшін жауаптылықта болады:

1) жаңылыстыратын ақпарат немесе көрінеу жалған ақпарат беру;

2) осы Жарғыда және Заңда және Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленген ақпаратты беру тәртібін бұзған жағдайларда;

3) Қоғамның жосықсыз әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі нәтижесінде, оның ішінде олардың не олардың үлестес тұлғаларының қоғаммен осындай мәмілелер жасасу нәтижесінде пайда (кіріс) алуы мақсатында залалдардың туындауына әкеп соққан ірі мәмілелерді және (немесе) оларды жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасасу туралы шешімдер қабылдауға ұсыныстар.

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и Единственного акционера;

2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с настоящим Уставом, решениями Единственного акционера и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок аффилированными лицами;

3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества.

81. Должностные лица Общества несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом в результате:

4) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

5) нарушения порядка предоставления информации, установленного настоящим Уставом и Законом и внутренними документами Общества;

6) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными

	<p>лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом.</p>
<p>14-тарау. Қоғамның акционерлері мен лауазымды адамдарының олардың үлестес тұлғалары туралы ақпарат беру тәртібі</p> <p>82. Қоғам өзінің үлестес тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе Қоғамның тіркеушісі ұсынатын мәліметтер негізінде жүргізеді (уәкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі акционерлер болып табылатын тұлғаларға қатысты ғана).</p> <p>83. Қоғамның үлестес тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды. Қоғамның үлестес тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар үлестес тұлға пайда болған күннен бастап күнтізбелік жеті күн ішінде өз үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді қоғамға ұсынуға міндетті.</p> <p>84. Қоғам өзінің аффилирленген тұлғаларының тізімін өзі белгілеген тәртіппен уәкілетті органға ұсынуға міндетті.</p>	<p>Глава 14. Порядок представления акционерами и должностными лицами Общества информации об их аффилированных лицах</p> <p>82. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).</p> <p>83. Сведения об аффилированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи календарных дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.</p> <p>84. Общество обязано представлять список своих аффилированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.</p>
<p>15-тарау. Қоғамның ақпарат беру тәртібі</p> <p>85. Қоғам Заңға және осы Жарғыға сәйкес өзінің мүдделерін қозғайтын өз қызметі туралы ақпаратты Жалғыз акционердің назарына жеткізеді.</p> <p>86. Қоғам қаржы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурсында және қор биржасының интернет-ресурсында «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен ақпаратты ашуды жүзеге асыруға міндетті. Қоғам өз қызметі туралы ақпаратты: https://spkalmaty.kz интернет-ресурсында ұсынуға құқылы.</p>	<p>Глава 15. Порядок предоставления информации Обществом</p> <p>85. Общество доводит до сведения Единственного акционера информацию о своей деятельности, затрагивающую его интересы, в соответствии с Законом и настоящим Уставом.</p> <p>86. Общество обязано осуществлять раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом уполномоченного органа. Общество вправе предоставлять информацию о своей</p>

<p>87. Қоғамның оның қызметіне қатысты құжаттары Басқарма орналасқан жердегі қызметінің бүкіл мерзімі ішінде Қоғамның электрондық нысанда және (немесе) қағаз жеткізгіште сақтауына жатады. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген құжаттар сақтауға жатады.</p>	<p>деятельность на интернет-ресурсе: https://spkalmaty.kz.</p> <p>87. Документы общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в электронной форме и (или) на бумажном носителе в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления. Хранению подлежат документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.</p>
<p style="text-align: center;">16 тарау. Қоғамның мүлкі</p> <p>88. Қоғамның мүлкі келесілер есебінен қалыптастырылады:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) акционерлер Қоғамның акцияларына ақы төлеуге берген мүліктің; 2) оның қызметі нәтижесінде алынған кірістердің; 3) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған негіздер бойынша сатып алынатын өзге мүліктің. 	<p style="text-align: center;">Глава 16. Имущество Общества</p> <p>88. Имущество Общества формируется за счет:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) имущества, переданного акционерами в оплату акций Общества; 2) доходов, полученных в результате его деятельности; 3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.
<p style="text-align: center;">17 тарау. Акциялар және басқа бағалы қағаздар. Бағалы қағаздарды орналастыру шарттары</p> <p>89. Қоғам жай акциялар не жай және артықшылық берілген акциялар шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады. Қоғамның бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналысқа жіберу және өтеу, сондай-ақ жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасында және бағалы қағаздар шығару проспектісінде айқындалады.</p> <p>90. Жай акция Жалғыз акционерге Заңға сәйкес оның қарауына шығарылатын барлық мәселелер бойынша шешім қабылдау құқығын білдіреді. Жай акция, сондай-ақ Жалғыз акционерге қоғамда таза табыс болған кезде дивидендтер алуға және оны тарату кезінде Қоғамның мүлкін алуға Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен құқық</p>	<p style="text-align: center;">Глава 17. Акции и другие ценные бумаги. Условия размещения ценных бумаг</p> <p>89. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг Общества, а также выплаты дивидендов по простым акциям определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и проспектом выпуска ценных бумаг.</p> <p>90. Простая акция представляет Единственному акционеру право на принятие решений по всем вопросам, выносимым на его рассмотрение в соответствии с Законом. Простая акция, также, предоставляет Единственному акционеру право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода и на получение имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.</p>

<p>береді. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу жыл қорытындысы бойынша жүзеге асырылады.</p> <p>91. Қоғамның артықшылық берілген акциясы оның иесіне келесілерге құқық береді:</p> <p>1) акционерлер, жай акцияларды ұстаушылар алдындағы басым құқық, дивидендтер алу;</p> <p>2) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне.</p> <p>92. Қоғам айырбасталатын бағалы қағаздар шығаруға құқылы.</p> <p>93. Қосымша қаражат тарту үшін Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес облигациялар шығаруға құқылы.</p> <p>94. Облигацияларды шығару, орналастыру, айналысқа жіберу, олар бойынша сыйақы төлеу, облигацияларды өтеу және оларды өткізуден түскен қаражатты пайдалану шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасында және облигациялар шығару проспектісінде айқындалады.</p>	<p>Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется по итогам года.</p> <p>91. Привилегированная акция Общества дает ее владельцу право на:</p> <p>3) преимущественное право перед акционерами, держателями простых акций, получение дивидендов;</p> <p>4) на часть имущества при ликвидации общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.</p> <p>92. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.</p> <p>93. Для привлечения дополнительных средств, Общество вправе выпускать облигации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p> <p>94. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения облигаций, выплаты вознаграждения по ним, погашения облигаций и использования средств от их реализации определяются законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска облигаций.</p>
<p>18 тарау. Таза табысты бөлу тәртібі. Акциялар бойынша дивидендтер</p> <p>95. Қоғамның таза табысы (салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) Қоғамның иелігінде қалады және Жалғыз Акционердің шешімімен айқындалған тәртіппен, оның ішінде дивидендтер төлеуге бөлінеді. Қалған бөлігі Қоғамның дамуына немесе Жалғыз Акционердің шешімімен көзделген өзге де мақсаттарға бағытталады.</p> <p>96. Жалғыз акционер жыл қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеудің мақсатқа сай емес екендігі туралы шешім қабылдауға құқылы.</p> <p>97. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу Қоғам органының шешімін талап етпейді.</p> <p>98. Дивидендтер Қоғамның өзі орналастырмаған немесе сатып алмаған акциялар бойынша, сондай-ақ егер сот немесе акционерлердің жалпы жиналысы</p>	<p>Глава 18. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям</p> <p>95. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества и распределяется в порядке, определенном решением Единственного акционера, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие Общества или иные цели, предусмотренные решением Единственного акционера.</p> <p>96. Единственный акционер вправе принять решение о нецелесообразности выплаты дивидендов по простым акциям по итогам года.</p> <p>97. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения органа Общества.</p> <p>98. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим обществом, а также если судом или</p>

<p>оны тарату туралы шешім қабылдаса, есептелмейді және төленбейді.</p> <p>99. Қоғамның жай және артықшылық берілген акциялары бойынша дивидендтерді есептеуге жол берілмейді:</p> <p>1) меншікті капиталдың теріс мөлшері кезінде немесе егер Қоғамның меншікті капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде теріс болса;</p> <p>2) егер ол Қазақстан Республикасының Банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне жауап берсе не көрсетілген белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде пайда болады.</p>	<p>общим собранием акционеров принято решение о его ликвидации.</p> <p>99. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:</p> <p>1) при отрицательном размере собственного капитала или если, размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;</p> <p>2) если оно отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.</p>
<p>19 тарау. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату</p> <p>100. Қоғам Жалғыз акционердің шешімі бойынша не Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негіздер бойынша қайта ұйымдастырылуы және таратылуы мүмкін.</p> <p>101. Қоғамды қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосылу, бөлу, бөліп алу, қайта құру) және тарату тәртібі Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.</p> <p>102. Қоғамды тарату рәсімі және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.</p> <p>103. Таратылатын қоғамның мүлкін бөлу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізіледі.</p>	<p>Глава 19. Реорганизация и ликвидация Общества</p> <p>100. Общество может быть реорганизовано, и ликвидировано по решению Единственного акционера либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.</p> <p>101. Порядок реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) и ликвидации Общества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.</p> <p>102. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.</p> <p>103. Распределение имущества ликвидируемого Общества производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p>
<p>20 тарау. Қорытынды ережелер</p> <p>104. Қоғам өз қызметінде осы Жарғыны және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерін басшылыққа алады.</p> <p>105. Қоғамның құқықтық қабілеттілігі оны құру сәтінде пайда болады және оны тарату аяқталған сәтте тоқтайды.</p>	<p>Глава 20. Заключительные положения</p> <p>104. Общество в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом и законодательными актами Республики Казахстан.</p> <p>105. Правоспособность Общества возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его</p>

<p>Айналысуға рұқсат алу қажет қызмет саласындағы қоғамның құқық қабілеттілігі осындай рұқсат алынған сәттен бастап туындайды және ол алынған, қолданылу мерзімі өткен немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген тәртіппен жарамсыз деп танылған сәтте тоқтатылады.</p>	<p>ликвидации. Правоспособность Общества в сфере деятельности, на занятие которой необходимо получение разрешения, возникает с момента получения такого разрешения и прекращается в момент его изъятия, истечения срока действия или признания недействительным в установленном законодательными актами Республики Казахстан порядке.</p>
<p>Алматы «ӘКК» АҚ Жалғыз акционері – «Алматы қаласының кәсіпкерлік және инвестициялар басқармасы» КММ</p> <p>Басшы  Б. Солтанбаев</p>	<p>Единственный акционер АО «СПК «Алматы» - КГУ «Управление предпринимательства и инвестиций города Алматы»</p> <p>Руководитель  Б. Солтанбаев</p>




Республика Казахстан, город Алматы,
Двадцать девятое декабря две тысячи двадцать второго года

Я, Ирангаипқызы Гульнара, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 14016898 от 10 ноября 2014 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Руководителя Солтанбаева Берика Бекмырзаулы КГУ «Управление предпринимательства и инвестиций города Алматы», которая совершена им лично в моем присутствии.

Личности его установлена, полномочия, дееспособность, а также правоспособность КГУ «Управление предпринимательства и инвестиций города Алматы» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 3485
Сумма, оплаченная частному нотариусу:
согласно Закону РК «О нотариате» и НК РК.

Нотариус



ES0604881221229172359W574011

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮЙЛЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ» ҚЕАҚ-НЫҢ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
БОСЫҒИЩА ФИЛИАЛЫ

№ 02/09/01

Филиал неkomмерческогo акционерногo
«ГОСДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВ»
ВСЕГО ПРОДУКЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНОГО
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ НА

№ 02/09/01

Қазақстан Республикасының
Әкімшілік аймақтары бойынша
Мемлекеттік қорғаныс және
Тұрғындар қорғаныс қызметін
қамтамасыз ету үшін
құрылған
құрылымдық бірлік

Қазақстан Республикасының
Әкімшілік аймақтары бойынша
Мемлекеттік қорғаныс және
Тұрғындар қорғаныс қызметін
қамтамасыз ету үшін
құрылған
құрылымдық бірлік

Қазақстан Республикасының
Әкімшілік аймақтары бойынша
Мемлекеттік қорғаныс және
Тұрғындар қорғаныс қызметін
қамтамасыз ету үшін
құрылған
құрылымдық бірлік

РЕШЕНИЕ № 24
Единственного акционера
акционерного общества «Социально-предпринимательская
корпорация «Алматы»

город Алматы

29 декабря 2022 года

Об утверждении Устава
акционерного общества «Социально-
предпринимательская корпорация «Алматы»

Коммунальное государственное учреждение «Управление предпринимательства и инвестиций города Алматы», БИН 190240006042, юридический адрес: город Алматы, Бостандыкский район, ул. Байзакова, 303, в лице руководителя Солтанбаева Берика Бекмырзаулы, действующего на основании Положения о коммунальном государственном учреждении «Управление предпринимательства и инвестиций города Алматы», утвержденным постановлением акимата города Алматы № 2/247 от 01 июня 2022 года (далее - Положение) являющееся держателем 100% акций акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы» (далее – Общество), руководствуясь законами Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе», письма Общества от 21.12.2022 года №03-16/2230, Положением и Уставом Общества **РЕШИЛО:**

1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2. Исполнительному органу Общества (Председатель Правления Шамшин А.Н.) в установленном законодательством порядке принять соответствующие меры вытекающие из настоящего решения.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Правления Общества Шамшина Армана Нуржановича.

Единственный акционер в лице
руководителя коммунального государственного учреждения
«Управление предпринимательства и инвестиций города Алматы»

Солтанбаев Берик Бекмырзаулы

М.П.

